Business Plan - Yes Milano Pass

						Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sept-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	1° Anno	15% 2° Anno	7% 3° Anno	7% 4° Anno	7% 5° Anno
Giorni						31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	365	365	365	365
Mesi						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	12	12
% mensile						6%	6%	9%	10%	12%	10%	8%	8%	10%	12%	5%	4%	100%	100%	100%	100%	100%
Totale Visitatori				100%	**75000**	**4500**	**4500**	**6750**	**7500**	**9000**	**7500**	**6000**	**6000**	**7500**	**9000**	**3750**	**3000**	75000	86250	92288	98748	105660
Vendite Online				30%	22500	1350	1350	2025	2250	2700	2250	1800	1800	2250	2700	1125	900	22500	25875	27686	29624	31698
Vendite Portale Yes Milano				40%	30000	1800	1800	2700	3000	3600	3000	2400	2400	3000	3600	1500	1200	30000	34500	36915	39499	42264
Vendite Territorio				30%	22500	1350	1350	2025	2250	2700	2250	1800	1800	2250	2700	1125	900	22500	25875	27686	29624	31698
Ricavi Standard Pass			al Pubblico	Commissione	Netto																	
Vendite Online		70%	**€ 60**	25%	€ 45,00	42.525 €	42.525 €	63.788 €	70.875 €	85.050 €	70.875 €	56.700 €	56.700 €	70.875 €	85.050 €	35.438 €	28.350 €	708.750 €	815.063 €	872.117 €	933.165 €	998.487 €
Vendite Portale Yes Milano			€ 60	0%	€ 60,00	75.600 €	75.600 €	113.400 €	126.000 €	151.200 €	126.000 €	100.800 €	100.800 €	126.000 €	151.200 €	63.000 €	50.400 €	1.260.000 €	1.449.000 €	1.550.430 €	1.658.960 €	1.775.087 €
Vendite Territorio			€ 60	15%	€ 51,00	48.195 €	48.195 €	72.293 €	80.325 €	96.390 €	80.325 €	64.260 €	64.260 €	80.325 €	96.390 €	40.163 €	32.130 €	803.250 €	923.738 €	988.399 €	1.057.587 €	1.131.618 €
Totale Ricavi						**€ 166.320**	**€ 166.320**	**€ 249.480**	**€ 277.200**	**€ 332.640**	**€ 277.200**	**€ 221.760**	**€ 221.760**	**€ 277.200**	**€ 332.640**	**€ 138.600**	**€ 110.880**	**€ 2.772.000**	**€ 3.187.800**	**€ 3.410.946**	**€ 3.649.712**	**€ 3.905.192**
Ricavi All-inclusive Pass			al Pubblico	Commissione	Netto																	
Vendite Online		30%	**€ 90**	25%	€ 67,50	27.338 €	27.338 €	41.006 €	45.563 €	54.675 €	45.563 €	36.450 €	36.450 €	45.563 €	54.675 €	22.781 €	18.225 €	455.625 €	523.969 €	560.647 €	599.892 €	641.884 €
Vendite Portale Yes Milano			€ 90	0%	€ 90,00	48.600 €	48.600 €	72.900 €	81.000 €	97.200 €	81.000 €	64.800 €	64.800 €	81.000 €	97.200 €	40.500 €	32.400 €	810.000 €	931.500 €	996.705 €	1.066.474 €	1.141.128 €
Vendite Territorio			€ 90	15%	€ 76,50	30.983 €	30.983 €	46.474 €	51.638 €	61.965 €	51.638 €	41.310 €	41.310 €	51.638 €	61.965 €	25.819 €	20.655 €	516.375 €	593.831 €	635.399 €	679.877 €	727.469 €
Totale Ricavi						**€ 106.920**	**€ 106.920**	**€ 160.380**	**€ 178.200**	**€ 213.840**	**€ 178.200**	**€ 142.560**	**€ 142.560**	**€ 178.200**	**€ 213.840**	**€ 89.100**	**€ 71.280**	**1.782.000 €**	**2.049.300 €**	**2.192.751 €**	**2.346.244 €**	**2.510.481 €**
TOTALE RICAVI			**Ricavi Medio 1° anno**		**60,72 €**	**€ 273.240**	**€ 273.240**	**€ 409.860**	**€ 455.400**	**€ 546.480**	**€ 455.400**	**€ 364.320**	**€ 364.320**	**€ 455.400**	**€ 546.480**	**€ 227.700**	**€ 182.160**	**4.554.000 €**	**5.237.100 €**	**5.603.697 €**	**5.995.956 €**	**6.415.673 €**
Costi Diretti -Biglietteria	**Unita visitate**		**PREZZO**	**SCONTO**	**NETTO**																	
Standard Pass																						
Duomo Pass	1,00	15,00	€ 15,00	25%	11,25 €																	
Milano Card Civici	1,00	12,00	€ 12,00	30%	8,40 €																	
Musei Civici Mostre	0,00	0,00	€ -	0%	- €																	
Musei Privati*	**1,00**	**11,63**	€ 11,63	20%	9,31 €																	
Trasporto Milano	1,00	12,00	€ 12,00	0%	12,00 €																	
					40,96 €	**129.011 €**	**129.011 €**	**193.517 €**	**215.019 €**	**258.022 €**	**215.019 €**	**172.015 €**	**172.015 €**	**215.019 €**	**258.022 €**	**107.509 €**	**86.007 €**	**2.150.187 €**	**2.472.715 €**	**2.645.805 €**	**2.831.012 €**	**3.029.183 €**
All-inclusive Pass																						
Duomo Pass	1,00	20,00	€ 20,00	25%	15,00 €																	
Milano Card Civici	1,00	12,00	€ 12,00	30%	8,40 €																	
Musei Civici Mostre	0,00	0,00	€ -	0%	- €																	
Musei Privati	**3,0**	**11,63**	€ 34,90	20%	27,92 €																	
Trasporto Milano	1,00	12,00	€ 12,00	0%	12,00 €																	
					63,32 €	**85.479 €**	**85.479 €**	**128.219 €**	**142.465 €**	**170.958 €**	**142.465 €**	**113.972 €**	**113.972 €**	**142.465 €**	**170.958 €**	**71.233 €**	**56.986 €**	**1.424.651 €**	**1.638.349 €**	**1.753.034 €**	**1.875.746 €**	**2.007.048 €**
TOTALE COSTI BIGLIETTERIA			**Costo Medio**		**47,66 €**	**214.490 €**	**214.490 €**	**321.735 €**	**357.484 €**	**428.981 €**	**357.484 €**	**285.987 €**	**285.987 €**	**357.484 €**	**428.981 €**	**178.742 €**	**142.994 €**	**3.574.839 €**	**4.111.065 €**	**4.398.839 €**	**4.706.758 €**	**5.036.231 €**
1° Margine			**Margine Medio**		**€ 13,06**	**58.750 €**	**58.750 €**	**88.125 €**	**97.916 €**	**117.499 €**	**97.916 €**	**78.333 €**	**78.333 €**	**97.916 €**	**117.499 €**	**48.958 €**	**39.166 €**	**979.161 €**	**1.126.035 €**	**1.204.858 €**	**1.289.198 €**	**1.379.442 €**
Royalty / Fee																						
Milano & Partners			2,0%	€ 4.554.000		7.590 €	7.590 €	7.590 €	7.590 €	7.590 €	7.590 €	7.590 €	7.590 €	7.590 €	7.590 €	7.590 €	7.590 €	91.080 €	104.742 €	112.074 €	119.919 €	128.313 €
Totale Costi Royalty / Fee						**7.590 €**	**7.590 €**	**7.590 €**	**7.590 €**	**7.590 €**	**7.590 €**	**7.590 €**	**7.590 €**	**7.590 €**	**7.590 €**	**7.590 €**	**7.590 €**	**91.080 €**	**104.742 €**	**112.074 €**	**119.919 €**	**128.313 €**
2° Margine						**51.160 €**	**51.160 €**	**80.535 €**	**90.326 €**	**109.909 €**	**90.326 €**	**70.743 €**	**70.743 €**	**90.326 €**	**109.909 €**	**41.368 €**	**31.576 €**	**888.081 €**	**1.021.293 €**	**1.092.784 €**	**1.169.279 €**	**1.251.128 €**
Costi Fissi																			3%	3%	3%	3%
Staff			3	40.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	120.000 €	123.600 €	127.308 €	131.127 €	135.061 €
Promo + Web marketing			1	120.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	120.000 €	138.000 €	147.660 €	157.996 €	169.056 €
Sviluppo ammortamento anni	5		1	257.500 €		4.292 €	4.292 €	4.292 €	4.292 €	4.292 €	4.292 €	4.292 €	4.292 €	4.292 €	4.292 €	4.292 €	4.292 €	51.500 €	51.500 €	51.500 €	51.500 €	51.500 €
Consulenze avvio	5		1	35.000 €		583 €	583 €	583 €	583 €	583 €	583 €	583 €	583 €	583 €	583 €	583 €	583 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Spese per la predisposizione della proposta			1	5.000 €		5.000 €												5.000 €				
Spese Bancarie & Integrazioni Wave			1	2,5%		7.565 €	7.565 €	11.347 €	12.608 €	15.129 €	12.608 €	10.086 €	10.086 €	12.608 €	15.129 €	6.304 €	5.043 €	126.076 €	144.987 €	155.136 €	165.996 €	177.616 €
Manutenzione			1	191.500 €		15.958 €	15.958 €	15.958 €	15.958 €	15.958 €	15.958 €	15.958 €	15.958 €	15.958 €	15.958 €	15.958 €	15.958 €	191.500 €	197.245 €	203.162 €	209.257 €	215.535 €
Pop Guide			75000	2,50 €		11.250 €	11.250 €	16.875 €	18.750 €	22.500 €	18.750 €	15.000 €	15.000 €	18.750 €	22.500 €	9.375 €	7.500 €	187.500 €	215.625 €	230.719 €	246.869 €	264.150 €
Totale costi fissi						**64.648 €**	**59.648 €**	**69.055 €**	**72.191 €**	**78.462 €**	**72.191 €**	**65.919 €**	**65.919 €**	**72.191 €**	**78.462 €**	**56.512 €**	**53.376 €**	**808.576 €**	**877.957 €**	**922.486 €**	**969.746 €**	**1.019.918 €**
Margine Progetto						**-13.488 €**	**-8.488 €**	**11.479 €**	**18.135 €**	**31.447 €**	**18.135 €**	**4.823 €**	**4.823 €**	**18.135 €**	**31.447 €**	**-15.144 €**	**-21.800 €**	**79.505 €**	**143.336 €**	**170.298 €**	**199.533 €**	**231.211 €**

Vox S.p.A.
Via Pievaiola, 21
06128 Perugia
P.IVA 02549200547

CAMPANELLI
MASSIMO
FULVIO
09.09.2022
08:34:30
GMT+00:00